

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：兴业证券

## 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	租赁	201,912.00	201,912.00	-
合计	-	201,912.00	201,912.00	-

##### （二）基本情况

关联方徐家敏女士。公司实际控制人徐晓与关联方徐家敏是姑侄女关系，董事徐鹏与关联方徐家敏是姑侄关系。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于2020年4月22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》，参会董事共计5人，其中董事徐晓、徐鹏与交易对手方存在关联关系，回避表决。表决同意票数为3票，反对票数为0票，回避表决2票。该议案尚需提交股东大会审议。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

#### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价格符合市场行情。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

永泰股份和大脉原铸承租徐家敏个人自有房产，房屋租赁协议续签于2019年12月29日，租赁期为2020年1月1日至2020年12月31日，成交金额8413元/月，永泰股份和全资子公司大脉原铸每半年分别向关联人支付一次租金。公司根据日常业务需要，对租赁费用进行合理

预计并签署了相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司提供了适合持续经营发展的经营场所。

## 六、备查文件目录

（一）《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2020年4月24日